

西安市高陵区统计局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3. 组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4. 组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5. 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6. 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全区经济社会发

展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7. 依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。

8. 指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9. 建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成部门，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。高陵区统计局为政府行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 17 人，其中行政编制人数 7 人，事业编制人数 10 人。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加大监测服务力度。加强调研，做好省、市考指标的监测。服务于十项重点工作，做好统计监测和统计服务。加强数据质量核查，从源头上提升数据质量。

（二）加大业务培训。2021 年，邀请省市统计部门专家，开展统计法规、制度及业务集中培训 15 次，开展常规业务培训 20 次，不断提高基层统计人员统计业务水平。

（三）做好第七次全国人口普查后续工作。按照七人普工作任务和要求，做好普查数据分析、公报发布、资料整理归档等工作，全面完成普查任务。

（四）谋划好做好 2023 年第五次全国经济普查工作。统筹谋划、精心准备、认真组织，扎实做好 2023 年第五次全国经济普查工作，切实摸清全区经济底数。

（五）提高统计优质服务水平。进一步优化统计服务产品，以形式多样的统计产品全方位的向社会各界展示高陵经济展情况。撰写高质量的统计分析、送阅件、统计预警，及时反馈给各有关部门，使统计数据更好的服务于我区经济社会发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

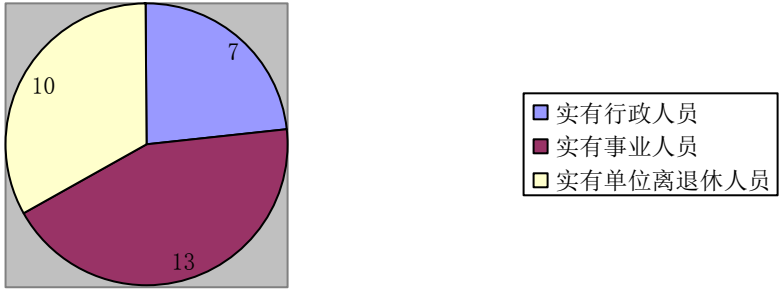
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区统计局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、

事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 635.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.8 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少；2021 年本部门预算支出 635.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.8 万元，主要原因是今年主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 635.28 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 635.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.8 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 635.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.8 万元，主要原因是主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 635.28 万元，较上年相比减少了 3.8 万元，主要原因是厉行节俭，压缩收支，以及今年专项普查项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 635.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）311.38 万元，较上年增加 69.28 万元，原因是人员工资调整等；

（2）统计管理（2010506）8.20 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是厉行节俭，压缩项目支出；

（3）专项普查活动（2010507）255.55 万元，较上年减少 19.61 万元，原因是本年人口普查项目预算减少；

（4）统计抽样调查（2010508）25.00 万元，较上年减少 28 万元，原因是厉行节俭，压缩项目支出；

(5) 培训支出(2010602) 8.25 万元,较上年减少 12.7 万元,原因是厉行节俭,减少培训支出;

(6) 住房公积金(2010602) 26.91 万元,较上年增加 1.93 万元,原因是人员工资调整等;

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明,2021 年本部门当年一般公共预算支出 635.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 309.81 万元,较上年增加 70 万元,原因是原因是人员职级晋升及工资调整;

商品和服务支出(302) 323.32 万元,较上年减少 44.67 万元,原因是厉行节约,压缩成本;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.16 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是奖励金经济科目调整导致;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2021 年本部门当年一般公共预算支出 635.29 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 309.81 万元,较上年增加 70 万元,原因是人员职级晋升及工资调整;

机关商品和服务支出(502) 26.31 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是机关用商品及服务物价上涨等;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是无机关资本性支出;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元,较上年增加(减少)

0 万元，原因是无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业单位资本性补助；。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.33 万元，较上年减少 9.62 万元（-37.07%），减少的主要原因是继续压缩开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0.1 万元（-33.3%），减少的主要原因是继续压缩开支，厉行节约；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车。

本年会议费 7.88 万元，较上年增加 3.18 万元，下降原因为本年需开展人口普查事后质量抽查会；本年培训费 8.25 万元，较上年减少 12.7 万元，增加原因为厉行节俭，压缩支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 635.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.08 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是工会经费较去年增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	635.28	一、部门预算	635.28	一、部门预算	635.28	一、部门预算	635.28
1. 财政拨款	635.28	1. 一般公共服务支出	600.13	1. 人员经费和公用经费支出	338.28	1. 机关工资福利支出	309.81
(1) 一般公共预算拨款	635.28	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	309.81	2. 机关商品和服务支出	323.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26.31	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	2.16	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	8.25	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补 助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	297.00	6. 对事业单位资本性补 助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	297.00	8. 对企业资本性支出	0.00

4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	2.16
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	26.91				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				

		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	635.28	未安排支出的实户资金	635.28	未安排支出的实户资金	635.28	未安排支出的实户资金	635.28
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						

收入总计	0.00	支出总计		支出总计		支出总计	
	635.28		635.28		635.28		635.28

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
	合计	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	西安市高陵区统 计局	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	西安市高陵 区统计局	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	西安市高陵区统计局	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	西安市高陵区统计局	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	635.28	635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	635.28	一、财政拨款	635.28	一、财政拨款	635.28	一、财政拨款	635.28
1. 一般公共预算拨款	635.28	1. 一般公共服务支出	600.13	1. 人员经费和公用经费支出	338.28	1. 机关工资福利支出	309.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	309.81	2. 机关商品和服务支出	323.31
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26.31	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.16	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	8.25	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	297.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	297.00	8. 对企业资本性支出	0.00

		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	2.16
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	26.91				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				

		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	635.28	结转下年	635.28	结转下年	635.28	结转下年	635.28
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	635.28		635.28		635.28		635.28

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
	合计	635. 28	321. 20	17. 08	297. 00	
201	一般公共服务支出	600. 13	294. 29	17. 08	288. 75	
20105	统计信息事务	600. 13	294. 29	17. 08	288. 75	
2010501	行政运行	311. 38	294. 29	17. 08	0. 00	
2010506	统计管理	8. 20	0. 00	0. 00	8. 20	
2010507	专项普查活动	255. 55	0. 00	0. 00	255. 55	
2010508	统计抽样调查	25. 00	0. 00	0. 00	25. 00	
205	教育支出	8. 25	0. 00	0. 00	8. 25	
20508	进修及培训	8. 25	0. 00	0. 00	8. 25	

2050803	培训支出	8.25	0.00	0.00	8.25	
221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	政府经济科目 编码	政府经济科目 名称	合计	人员经费 支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			635.28	321.20	17.08	297.01	
301	工资福利支出			309.81	309.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.92	31.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计	338.29	321.20	17.08	
201	一般公共服务支出	311.38	294.29	17.08	
20105	统计信息事务	311.38	294.29	17.08	
2010501	行政运行	311.38	294.29	17.08	
221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计			338.28	321.20	17.08	
301	工资福利支出			309.81	309.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.92	31.92	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.91	89.91	0.00	
302	商品和服务支出			26.31	9.23	17.08	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.23	9.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	297.00	
138	西安市高陵区统计局	297.00	
138001	西安市高陵区统计局	297.00	
	专用项目	297.00	
	其他履职专项业务 费	297.00	
	统计抽样调查	30.00	为客观真实地反映西安城乡居民的生活水平状况，满足统筹城乡发展和改善收入分配格局等工作需要，西安市人民政府办公厅文件市政办发【2014】17 号文，经市政府同意，从 2014 年在西安组织实施城乡住户调查一体化改革工作

	统计管理	8.20	定期发布《统计公报》，编辑出版《高陵统计信息》、《领导服务统计活页》、《统计彩页》、《统计年鉴》等统计产品，提升统计咨询服务质量。
	专项普查活动	258.80	人口普查是按现行人口普查政策是有针对性的人口数据统计和数据分析。 是对总人口、民族、年龄、户口数、身体条件、是否残疾、有效劳动力和一二三产业各行业青壮劳动力占比和其它高素质人才资源数据统计、政策调整后的计划生育出生率、婚龄单身人口和性别比、近期出生性别比调查、职业、教育程度、婚姻构成分析汇总等登记搜集
	合计	297.00	

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算								会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								

	合计	25.95	0.3	0	0.3	0	0	0	4.7	20.95	16.33	0.2	0	0.2	0	0	0	7.88	8.25	-9.62	-0.1	0	-0.1	0	0	0	3.18	-12.7
138	西安市高陵区统 计局	25.95	0.3	0	0.3	0	0	0	4.7	20.95	16.33	0.2	0	0.2	0	0	0	7.88	8.25	-9.62	-0.1	0	-0.1	0	0	0	3.18	-12.7
138001	西安市高陵区统 计局	25.95	0.3	0	0.3	0	0	0	4.7	20.95	16.33	0.2	0	0.2	0	0	0	7.88	8.25	-9.62	-0.10	0	-0.1	0	0	0	3.18	-12.7

表 13 (1)

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项普查活动				
主管部门		西安市高陵区统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.80			
		其中:财政拨款	258.80			
		其他资金				
总体目标	通过人口普查,进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度,为加强和改善宏观调控,科学制订中长期发展规划,推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	PDA 入户人数	500000		
			指标 2			
					
		质量指标	普查统计数据汇总、审核的准确、完整率	≥98%		
			指标 2			
					
			时效指标	普查统计数据汇总、审核的及时性	按时完成本年度人口普查工作	
		指标 2:				
					
		成本指标		258.80 万元	258.80 万元	
			指标 2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
	社会效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	生态效益		指标 1:			

		指标	指标 2:		
				
		可持续 影响指标	普查数据对以后十年政府制定政策的参考价值程度	≥90%	
			指标 2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对被普查人员的服务满意度	≥90%	
			指标 2:		
				

表 13 (2)

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查			
主管部门		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过城乡住户调查,掌握高陵居民家庭收入及支出状况等信息,反映高陵居民家庭就业、消费、住房、社区发展等信息,是一项十分重要的民生统计工作,多年来,城乡一体化住户调查为各级政府制定政策提供了重要参考依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查户户数	140 户	
			指标 2		
				
		质量指标	报表审核准确率	100%	
			报表上报率	100%	
				
		时效指标	上报及时率	100%	
			指标 2:		
				
		成本指标	30 万元	30 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

		可持续 影响指标	对高陵区制定收入政策 提供数据依据利用率	≥96%	
			指标 2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	
			指标 2:		
				

表 13 (3)

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计管理			
主管部门		西安市高陵区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.20		
		其中:财政拨款	8.20		
		其他资金			
总体目标	通过区统计局及时发布《统计公报》,编辑出版《高陵经济动态》、《统计彩页》、《统计年鉴》等统计产品,提升统计咨询服务质量,为高陵区政府更好的制定相关政策提供数据支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资料编印数量	3000	
			指标 2		
				
		质量指标	加强统计数据汇总、审核的准确、完整率	≥98%	
			指标 2		
				
		时效指标	加强统计数据编印时效性	按时完成本年任务	
			指标 2:		
				
		成本指标	8.2 万元	8.2 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	通过统计产品,提升统计咨询服务质量,满足政府	满足全区统计信息工作需要	

			工作需要		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续 影响指标	普查数据对以后十年政 府制定政策的参考价值 程度	≥90%	
			指标 2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	统计产品满意度	≥90%	
			指标 2:		
				

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类及公共		338.28	338.28	
	统计管理		8.20	8.20	
	专项普查活动		258.80	258.80	
	统计抽样调查		30.00	30.00	
	金额合计		635.28	635.28	
年度 总体 目标	为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	第七次人口普查 PDA 入户统计人数、统计抽样调查户、资料编印	入户采集数 50 万余人、调查户 154 户、资料编印 5000 余份	
			指标 2:		
				
		质量指标	进一步查实填报、审核全区七人普报表及数据质量；掌握全区居民家庭收入及支出状况；加强各专业统计数据汇总、审核	全区各项统计数据及统计信息准确率 98%、完整率 100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	各项统计数据、统计信息上报的及时性	按时完成全年各项统计工作任务	

		成本指标	指标 2:	
			
			635.28 万	635.28 万
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	为高陵区加强和改善宏观调控，推动科学发展、全面建设现代城市新区提供统计数据支撑	继续为全区做好统计工作
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	高陵区制定相关民生、产业等政策制度参考统计数据及信息利用率	90%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%
			指标 2:	
			

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						